

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程建国董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,950 万股，占公司表决权股份总数的 92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定，结

合公司 2019 年度日常经营需要，经对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，公司 2019 年日常性关联交易金额约为 60 万元，具体内容详见《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项的股东上海申瑞继保电气有限公司未出席会议，其他股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日